

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育业务开展经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院(上海市健身气功管理中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3541040.00	3341040.00	1,436,137.75	10	42.99%	4.3	
	其中:当年财政拨款	3441040	3241040	1436137.75	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	100000	100000	99000	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据单位职能要求并结合国家体育总局项目中心、上海市政府信息公共平台建设相关要求以及市体育局相关部门、新闻宣传等的相关工作要求,严格按照单位总体目标(阶段目标)完成任务目标。一、通过武术赛事、活动、培训等服务平台,引导本市各武术社会团体加强自身建设,在本市形成良好的社会武术秩序和武术新风尚。二、推动本市健身气功事业发展,提高群众身体健康水平。占领科学健身阵地,挤压邪教组织生存空间,维护社会政治和谐稳定。促进上海全民健身条件的不断改善,营造科学文明健康的健身环境;三、通过《上海武术》杂志、年度赛事集锦画册、公众号、小程序宣传,挖掘及整理上海传统武术项目以及对上海武术的国际推广交流活动的开展宣传。</p>			基本培训活动完成率达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赛事参赛完成率	>=90%	=80%	20	15	因疫情原因赛事活动举办有较多取消
		质量指标	赛事活动达标率	>=90%	=80%	20	15	因疫情原因赛事活动举办有较多取消
		时效指标	各项工作完成及时率	>=90%	=80%	10	8	因疫情原因赛事活动举办稍有滞后
	效益指标	社会效益指标	参赛人次增长率	>=50%	=50%	30	30	因疫情防控原因原计划线下赛事改为线上举办。
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分						100	82.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育训练专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院(上海市健身气功管理中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1142700.00	382700.00	382,700	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1142700	382700	382700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障运动员、教练员赛事经费等支出,提升医疗保障能力,积极备战体育赛事。			根据比赛情况及及时调整预算,做到专款专用,保障运动员的日常训练和比赛。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	=100%	=80%	20	16	因疫情原因,较多 赛事未举办。
		质量指标	参训队员参赛率	>=90%	=80%	20	16	因疫情原因,较多 赛事未举办,队员 未参赛。
		时效指标	训练津贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育训练安全事故发生 数	=0起	=0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育设施运行经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院(上海市健身气功管理中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3392300.00	3107300.00	3,103,867	10	99.89%	9.99	
	其中:当年财政拨款	3392300	3107300	3103867.36	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的为单位事业发展做好保障工作,有效推进各项工作有序开展。推进单位整体工作有序推进,以提质增效为工作目标,充分考虑用工队伍存在的现实性、合理性和必要性,根据单位工作需要,劳动双方协商一致并签订劳务协议书,故设立该项目。			做好运动队后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	>=100%	=100%	20	20	
		质量指标	第三方服务考核合格率	>=90%	=80%	20	15	办公楼环境基本整洁,地面整洁,但桌底略有灰尘,办公设备摆放整齐,但电源线杂乱,洗手间镜面有污垢,洗手盆有水渍,和物业及时沟通,保洁做到镜面干净无污垢,洗手盆无污渍无灰尘,办公用品及设备摆放整齐不散乱,提供良好的办公环境。
		时效指标	能源费用缴纳及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	94.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院(上海市健身气功管理中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	180000	180000	180000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目前公务车因使用年限较长,车况较差,已达到报废标准,对环境污染较大。经常出现故障,维修费用大,影响用车安全及日常使用。			2022年度实际采购上汽大通eG50精英版插电式油电混合动力车。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量保证	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	车辆质量保证	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运动队用车	>=95%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	>=95%	=100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育运动保障经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院(上海市健身气功管理中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1745370.00	1745370.00	1,745,369.6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1745370	1745370	1745369.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	为运动员做好后勤保障工作,故设立该项目。			保障运动队伙食费、保险费、退役费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在役运动员保险购买完成率	=100%	=100%	15	15	
			食品安全事故发生数	=0起	=0	15	15	
		质量指标	在役运动员保险赔付合理	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	就餐时点保证	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在役运动员退役费发放完成率	=100%	=100%	15	15	
			日常伙食保障情况	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育专项设备购置							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院（上海市健身气功管理中心）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	695160.00	695160.00	695,160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	695160	695160	695160	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为备战全运会及年度锦标赛、冠军赛，更好的使运动员保持良好的运动能力，伤后快速恢复运动能力。着重于运动员经过长期训练竞赛。按照全国比赛的规则要求，拟配备比赛装备。			通过项目的实施，保障武术队运动员日常训练的需要，提升武术院的硬件设施水平，力争为上海武术事业增添光彩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	=80%	20	16	器械配件略有缺失。在今后一定加强采购管理，及时进行验收，确保器械正常使用。
		时效指标	设备购置及时率	>=90%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>=90%	=90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=90%	=80%	10	8	因器械配件略有缺失，导致个别运动员没有很满意。在今后的工作中，加强质量验收工作，确保运动员都能正常使用器械。	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育场地修缮							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院(上海市健身气功管理中心)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209500.00	209500.00	209,500	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	209500	209500	209500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了对现有场地及时进行修缮维护,故设立此项目。			对停车场、屋顶进行修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆故障发生数	=0起	=0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100	